

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8246** *MINERALS GIRONA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Figueres, carretera Nacional Ila, km 8,3, el próximo 28 de junio de 2013, a las diez horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 2 de julio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2013.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Figueres, 22 de mayo de 2013.- El Administrador único, don August Conesa Compte.

ID: A130032248-1